



**Junta de Distrito Municipal de Maizal**  
C/Magdaleno Zapata # 2, Maizal, Esperanza, Valverde, R.D. Tel. 809-585-7914.  
**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**Relación de compras del 1 al 30 de Noviembre 2024**

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/11/2024	Farmacia Tatiana SRL	130898693	Pago por concepto de donacion de medicamentos a personas de escaso recurso.	5.300.00
20/11/2024	Katy R. Rodrigue O. de Rguez	033-0028803-6		5.557.50
20/11/2024	Mauricio del Rosario Rodriguez P.	033-0020735-8	Pago por concepto de una goma a Carmen Alt. Guzman Persona de escaso recursos	1.425.00
20/11/2024	Felix de Jesus Vargas	033-0012810-1	Pago por concepto de la compra de pico, bombillo, palo de pico, extensiones mamey, extensiones sml, botas de gomas entre otros	12.217.00
20/11/2024	Doraliza Alt. Castellano	033-0028712-9	Pago por concepto de la compra de 6 comida y 6 agua para los trabajadores del buldo que estaba trabajando en la loma del distrito municipal de maizal .	940.50
20/11/2024	Vileiri Dilone Duran	402-1040376-8	Pago por concepto de la compra de tres cinta tres vela de cilicon tres paquete vola grande dos alfombra de navidad, una corona de navidad entre otros ppara el albolito de navidad de esta institucion.	36.531.00
20/11/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de combustible para los diferentes vehiculos de esta junta.	104.805.02
20/11/2024	Solenny Estefania Santos	402-2240977-9	Pago por concepto de Azucar cafe Nuez mocada, Papel Detergente entre otros.	20.663.64
20/11/2024	Katy R. Rodriguez Ortiz de Rodriguez	033-0028803-6	Pago por concepto de la compra de 10 comida, 10 agua y 10 refresco para los trabajadores que estabn colocando la foto celda y las lamparas en el distrito municipal de maizal.	2.375.00
20/11/2024	Ramon inicio cuevas torres	033-0033366-7	Pago por concepto de la reparacion de la nevera , el bebedero y la compra de dos filtro , lata de gas, dos taimé y un abonico.	5.500.00
20/11/2024	Solenny Estefania Santos	402-2240977-9	Pago por concepto de la compra de azucar, café ,papel higienico , detergente de limpieza entre otro.	20.663.64

07/10/2024	Rodriguez pimentel S y S Group SRL	132954582	Pago por concepto de la compra de 2 gomas Armour 1400-24/16 1-2/G2, 6 Maxiforce Cilinder Kit Tre307850, 1 Maxiforce Cilinder Kit de junta Tre 501456, 1 Maxiforce sello de atrás de motor Tre44574, 1 Maxiforce sello delantero motor Tre305515, 12 Maxiforce tornillos de bancada Tre11483, 1 Maxiforce casquillo de eje leva Tre119874, 1 Filtro de aire primario 670C AT178516, 1 Filtro secundario 670C AT 178517, 2 Filtro de gasoil RE62419, 1 Filtro de aceite JOHN DERRE RE 59754, 7 aceite GL 15W40, mano de obra de mecanica para la reparacion del greda de esta Institucion.	331.694.25
11/11/2024	Rigoberto Gomez Minier		Pago por concepto de arreglo de la cama de dos camiones Daihatsu de esta institucion.	7.000.00
20/11/2024	Hansell Alberto Cabrera	402-2391124'5	Pago por concepto de arreglo de gomas y tapada de los diferentes vehiculos de la institucion. Mes de septiembre.	1.805.00
20/11/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles para los vehiculos de esta junta.	135.908.81
20/11/2024	Felix de Jesus Vargas	033-0012810-1	Pago por concepto de pala , carretilla, esclobillon, escoba , recogedor de basura, guante, s lma, colin, funda para basura y carretilla..	28.095.72
20/11/2024	Rodriguez pimentel S y S Group SRL	132954582	Pago por concepto de John Deere Gtraders Cable para el gredar	33.076.68
20/11/2024	Repuestos y Accesorios Nortefios	13017154-8	Pago por concepto de la compra 15 tornillos de rueda, y 3 cubeta de aceite castrol .	31.515.50
20/11/2024	Joel Minaya Gomez	034-0045472-8	Pago por concepto de arreglo del mofter del gredar y reparacion de cama del camion rojo de esta Institucion.	6.500.00
01/10/2024	Ambioris de los Santos Grrez	033-0017443-4	Pago por concepto de la compra de una retenedora y servicio de mecanica para guagua lzujo roja	2.500.00

03/10/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles para los vehiculos de esta junta mes de septiembre.	58.977.73
04/10/2024	Rigoberto Gomez Minier	033-0025537-.3	Pago por concepto de arreglo de la cama de dos camiones Daihatsu de esta institucion.	7.000.00
18/11/2024	Lucilo Peña	033-0014142-5	Pago por concepto de pago por la reparacion del techo (cambio de Sinc) de contabilidad, cocina y recursos humanos.	3.000.00
20/11/2024	Rafael Virgilio Cruz Peña	034-0043222-9	Pago por concepto de la compra de dos gomas para el camion izuso Blanco.	58.710.00
20/11/2024	Joel Ant. Rodriguez	033-0028150-2	Pago por concepto de la compra de 1 juego de botella para CG, 1 timon para CG, 2 estuches de silicon gris Mediano, 8 Lija para la preparacion del creda de esta institucion.	4.940.00
20/11/2024	Omar A. Reyna Fernandez	033-0036523-0	Pago por concepto de la compra de materiales de oficina, encuadernacion , cuadro de piedra cinta tricolor , vela de cilicon entre otros. .	32.461.50
20/11/2024	Importadora y Muelles del Cibao S,R,L.	130725502	Pago por concepto de la compra de 1 hoja de muelle 2DA nueva delantera, 1 bushing, tornillo centro 1/2 6, reparacion de muelle delantero, tornillo hexa 3/4 6, tuerca de seguridad 3/4, arandela plana 3/4, para la reparacion del camion compactador de esta institucion.	14.390.55
20/11/2024	Agencia de carro Pepe Motors	102340234	Pago por concepto de la cuota del camion Isuzu Blanco de esta institucion, del mes de Noviembre.	52.500.00
20/11/2024	Mauricio del Rosario Rodriguez P.	033-0020735-8	Pago por concepto de aceite , cable cloche de Cg para el motor del mensajero de esta institucion	950.00
20/11/2024	Ezequiel Gomez Vargas	402-3330888-7	Pago por concepto de la reparacion del motor de arranque del camion Daihatsu Rojo de esta institucion.	4.275.00
20/11/2024	LDP Laboratorio Diesel Pito, SRL	13222560-2	Pago por concepto de la reparacion del Sin fin del guia del camion compactador de esta institucion.	31.075.00

20/11/2024	Victor De Jesus Lora Vargas	092-0001796-1	Pago por concepto de la compra aceite hidraulico y una bateria para el camion daihatsu azul de esta institucion .	13.680.00
20/11/2024	Arcadio Modesto Espinal T.	034-0011398-5	Pago por concepto de la compra de 1 confeccion de manguera de freno para el camion compactador de esta institucion, 2 abrasadera abierta 1/2 pulgada para el greda de esta institucion.	1.699.78
20/11/2024	Reconstruccions Del Norte, SRL.	130.710.912.00	Pago por concepto de la compra de 12 rectificacion de valvula, 1 encamisada de la culata.	3.616.00
20/11/2024	Leonardo Espinal Lugo	033-00021302-9	Pago por concepto de consumo de combustibles del greda y la retro pala de agricultura para la limpieza de los camino vecinales de la loma de maimon entr otros.	57.284.12
20/11/2024	Ferreteria Minier Mena	109011622	Pago por concepto de la compra de tubo de PVC, gancho p/cocina, varilla acero, 6 libra de clavo de zinc, 12 hojas de zinc acanalado 29 x 12, 8 hojas de zinc acanalado 29 x 6, para la reparacion del techo de contabilidad de esta institucion que se encuentra en mal estado.	10.956.76

